
DB Vermögensfondsmandat

Halbjahresbericht 2021

- DB Vermögensfondsmandat Kontinuität
- DB ESG Conservative
- DB ESG Balanced
- DB ESG Growth
- DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity
- DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
nach Luxemburger Recht



Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und der Informationsstelle sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft hat keine Zahlstelle in Deutschland benannt, da keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben wurden.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs - und Umtauschufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.

Sonstige Mitteilungen an die Anteilhaber werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Informationsstelle für Deutschland ist:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main

Inhalt

Halbjahresbericht 2021
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021

Hinweise	2
Halbjahresbericht DB Vermögensfondsmandat DB Vermögensfondsmandat Kontinuität	6
DB ESG Conservative (vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)	12
DB ESG Balanced (vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)	19
DB ESG Growth (vormals: DB Vermögensfondsmandat Wachstum)	26
DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity	32
DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities	36
Hinweise für Anleger in der Schweiz	70

Hinweise

Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht.

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wert-

entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2021** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“ und der Satzung der SICAV, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen

Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Aktionäre können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

Teilfondsumbenennungen

Mit Wirkung zum 10. März 2021 kam es zu Umbenennungen der folgenden Teilfonds:

Der Teilfonds **DB Vermögensfondsmandat Balance** wurde in **DB ESG Balanced** umbenannt.

Der Teilfonds **DB Vermögensfondsmandat Einkommen** wurde in **DB ESG Conservative** umbenannt.

Der Teilfonds **DB Vermögensfondsmandat Wachstum** wurde in **DB ESG Growth** umbenannt.

Für die genannten Teilfonds wurde zum Tag der Umbenennung eine Anteilklassensystematik eingeführt. Bisherige Anleger des jeweiligen Teilfonds wurden der neuen Anteilklasse SD zugeordnet.

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen – wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Teilfondsvermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds begegnen zu können. Der Verwaltungsrat der SICAV trägt dafür Sorge, dass die Verwaltungsgesellschaft alle als angemessen erachteten Maßnahmen ergreift, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat der Verwaltungsrat die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf den jeweiligen Teilfonds und die Märkte, in denen dieser investiert, angemessen in seine Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem jeweiligen Teilfonds gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich der Verwaltungsrat der SICAV im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung des Verwaltungsrats der SICAV weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des jeweiligen Teilfonds sprechen, noch ergaben sich für den jeweiligen Teilfonds Liquiditätsprobleme.

Halbjahresbericht

DB Vermögensfondsmandat Kontinuität

DB VERMÖGENSFONDSMANDAT KONTINUITÄT

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0240540988	-0,8%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis

DB Vermögensfondsmandat Kontinuität

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	24 762 917,00	32,30
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	21 755 579,40	28,38
Zentralregierungen	9 660 122,00	12,60
Unternehmen	8 555 850,71	11,16
Regionalregierungen	2 122 940,00	2,77
Sonstige öffentliche Stellen	706 906,97	0,92
Summe Anleihen:	67 564 316,08	88,13
2. Investmentanteile	6 882 921,25	8,98
3. Derivate	-80 402,89	-0,10
4. Bankguthaben	2 033 431,03	2,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	339 170,85	0,44
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-73 339,60	-0,10
III. Fondsvermögen	76 666 096,72	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DB Vermögensfondsmandat Kontinuität

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						67 564 316,08	88,13
Verzinsliche Wertpapiere							
1,2500 % AIB Group 19/28.05.24 MTN (XS2003442436)	EUR	500			% 103,6440	518 220,00	0,68
1,1250 % Amcor UK Finance 20/23.06.27 (XS2193669657)	EUR	800	530		% 104,2930	834 344,00	1,09
1,1510 % Asahi Group Holdings 17/19.09.25 (XS1577951715) ³⁾	EUR	1 000			% 104,7750	1 047 750,00	1,37
0,5410 % Asahi Group Holdings 20/23.10.28 (XS2242747348)	EUR	500	500		% 100,8030	504 015,00	0,66
0,3070 % AT & T 18/05.09.23 (XS1907118464)	EUR	1 000			% 101,2930	1 012 930,00	1,32
3,8750 % AXA 14/Und. MTN (XS1069439740)	EUR	500			% 113,0420	565 210,00	0,74
0,0000 % B.A.T. Capital 17/16.08.21 MTN (XS1664643746)	EUR	1 000			% 100,0340	1 000 340,00	1,30
1,1250 % B.A.T. Capital 17/16.11.23 MTN (XS1664644710)	EUR	500			% 102,3450	511 725,00	0,67
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/11.09.22 MTN (XS1678372472)	EUR	2 000			% 101,3430	2 026 860,00	2,64
0,8080 % Bank of America 19/09.05.26 MTN (XS1991265478)	EUR	1 140			% 102,8380	1 172 353,20	1,53
1,1250 % Barclays Bank 21/22.03.31 MTN (XS2321466133)	EUR	270	270		% 100,5620	271 517,40	0,35
0,6250 % BNZ Int. Funding (London B.) 18/03.07.25 MTN PF (XS1850289171)	EUR	2 000			% 103,5150	2 070 300,00	2,70
3,6250 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193662728)	EUR	660			% 109,0180	719 518,80	0,94
0,7500 % CaixaBank 18/18.04.23 MTN (XS1752476538)	EUR	1 500			% 101,6670	1 525 005,00	1,99
2,0000 % Cie. Financement Foncier 14/07.05.24 MTN PF (FR0011885722)	EUR	2 500			% 106,9090	2 672 725,00	3,49
0,2000 % Coca-Cola Europacific Partners 20/02.12.28 (XS2264977146)	EUR	1 000	340		% 98,3880	983 880,00	1,28
2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 20/04.10.27 MTN (XS2150054372)	EUR	400			% 113,4770	453 908,00	0,59
0,0580 % Credit Agricole (London Br.) 18/06.03.23 MTN (XS1787278008)	EUR	1 000			% 100,7550	1 007 550,00	1,31
0,4620 % Credit Suisse Group 21/16.01.26 MTN (CH0591979635)	EUR	1 000	1 400	400	% 100,6530	1 006 530,00	1,31
0,6250 % Deutsche Bank 18/21.08.25 MTN PF (DE00DL19T67)	EUR	1 000			% 103,9330	1 039 330,00	1,36
1,0000 % Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN (DE00DL19VR6)	EUR	1 300	800		% 102,0620	1 326 806,00	1,73
0,7500 % Deutsche Bank 21/17.02.27 MTN (DE00DL19VT2)	EUR	500	500		% 100,6670	503 335,00	0,66
0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. 18/11.03.24 PF (ES0413320096)	EUR	1 000			% 102,2010	1 022 010,00	1,33
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank 21/02.02.26 MTN (DE000A3H2X9)	EUR	400	400		% 99,8570	399 428,00	0,52
1,0000 % DVB Bank 17/25.04.22 MTN (XS1555094066)	EUR	1 000			% 101,1350	1 011 350,00	1,32
0,7500 % E.ON 20/18.12.30 MTN (XS2103014457)	EUR	400	400		% 102,3390	409 356,00	0,53
1,0000 % E.ON International Finance 17/13.04.25 MTN (XS1595704872) ³⁾	EUR	800	800		% 103,5240	828 192,00	1,08
3,3750 % ENI 20/Und. (XS2242931603)	EUR	800	270		% 106,4620	851 696,00	1,11
1,2500 % Fresenius Medical Care 19/29.11.29 MTN (XS2084488209) ³⁾	EUR	860			% 104,8950	902 097,00	1,18
1,6250 % Goldman Sachs Group 16/27.07.26 MTN (XS1458408561)	EUR	2 000			% 106,7360	2 134 720,00	2,78
2,8750 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730323)	EUR	800			% 105,3220	842 576,00	1,10
0,7500 % ING Belgium 18/28.09.26 MTN PF (BE0002613918)	EUR	1 500			% 105,2400	1 578 600,00	2,06
1,0000 % ING Groep 19/13.11.30 (XS2079079799)	EUR	500	500		% 101,3810	506 905,00	0,66
0,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04.12.24 MTN (XS2089368596)	EUR	700	320		% 102,5690	717 983,00	0,94
0,7500 % Investitionsbank Schleswig Holstein 17/03.11.27 IHS (DE000A13SL83) ³⁾	EUR	1 000			% 105,7125	1 057 125,00	1,38
1,0000 % Ireland 16/15.05.26 (IE00BV8C9418) ³⁾	EUR	1 000			% 106,7990	1 067 990,00	1,39
0,0500 % Italy 19/15.01.23 (IT0005384497)	EUR	900			% 100,6810	906 129,00	1,18
0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848)	EUR	1 000	1 000		% 101,8470	1 018 470,00	1,33
0,5000 % Lloyds Bank 16/11.04.23 MTN PF (XS1391589626)	EUR	1 000			% 101,6140	1 016 140,00	1,33
0,5000 % Lloyds Banking Group 19/12.11.25 MTN (XS2078918781)	EUR	500			% 101,4780	507 390,00	0,66

DB Vermögensfondsmandat Kontinuität

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,3750 % Mapfre 17/31.03.47 (ES0224244089)	EUR	900			% 116,1910	1 045 719,00	1,36
1,5000 % Mondi Finance 16/15.04.24 MTN (XS1395010397)	EUR	1 300			% 103,9130	1 350 869,00	1,76
0,6250 % Nationale-Niederlanden Bank 18/11.09.25 MTN PF (NL0013019375)	EUR	1 000			% 103,7750	1 037 750,00	1,35
0,7500 % Nykredit Realkredit 20/20.01.27 MTN (DK0009526998)	EUR	800	800		% 101,9230	815 384,00	1,06
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	1 100			% 103,4890	1 138 379,00	1,48
1,0000 % Origin Energy Finance 19/17.09.29 MTN (XS2051788219)	EUR	650			% 98,9710	643 311,50	0,84
0,3750 % ProLogis Euro Finance 20/06.02.28 (XS2112475509)	EUR	500	500		% 100,8640	504 320,00	0,66
0,5000 % RELX Finance 20/10.03.28 (XS2126161764)	EUR	340			% 101,2230	344 158,20	0,45
4,2470 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2186001314)	EUR	400			% 110,2560	441 024,00	0,58
1,7500 % Rheinland-Pfalz 14/25.03.24 LSA (DE00ORLP0579) ³⁾	EUR	2 000			% 106,1470	2 122 940,00	2,77
1,2500 % Royal Mail 19/08.10.26 (XS2063268754)	EUR	310			% 104,8910	325 162,10	0,42
1,2500 % Santander UK 14/18.09.24 MTN PF (XS1111559685)	EUR	2 000			% 105,0340	2 100 680,00	2,74
1,1250 % Santander UK Group Holdings 16/08.09.23 MTN (XS1487315860)	EUR	1 500			% 102,6980	1 540 470,00	2,01
2,3750 % Signify 20/11.05.27 (XS2128499105)	EUR	340			% 110,8340	376 835,60	0,49
0,8750 % Societe Generale 20/22.09.28 MTN (FR0013536661)	EUR	800	300		% 101,5770	812 616,00	1,06
0,5000 % Société Générale SFH 18/28.01.26 MTN PF (FR0013345048)	EUR	1 000			% 103,5900	1 035 900,00	1,35
1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1)	EUR	1 500			% 107,5340	1 613 010,00	2,10
1,3000 % Spain 16/31.10.26 (ES00000128H5)	EUR	500			% 107,8610	539 305,00	0,70
0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43) ³⁾	EUR	3 400			% 102,9070	3 498 838,00	4,56
0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76)	EUR	1 000			% 101,6380	1 016 380,00	1,33
0,7500 % Stadshypotek 17/01.11.27 MTN PF (XS1709509258)	EUR	1 000			% 105,8080	1 058 080,00	1,38
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield 20/04.05.27 MTN (FR0014000UC8)	EUR	500			% 101,2350	506 175,00	0,66
0,3250 % UniCredit 21/19.01.26 MTN (XS2289133915)	EUR	1 000	1 000		% 99,8260	998 260,00	1,30
1,3750 % UNIQA Insurance Group 20/09.07.30 Reg S (XS2199604096)	EUR	800	400		% 106,8460	854 768,00	1,11
1,3320 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.28 (XS2054210252) ³⁾	EUR	800			% 102,5540	820 432,00	1,07
1,7500 % Norway 17/17.02.27 (NO0010786288)	NOK	7 000	7 000		% 102,9610	706 906,97	0,92
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438) ³⁾	USD	400			% 100,8820	339 470,01	0,44
2,0000 % LSEGA Financing 21/06.04.28 Reg S (USG5690PAC52) ³⁾	USD	500	500		% 101,0070	424 863,30	0,55
Investmentanteile						6 882 921,25	8,98
Gruppeneigene Investmentanteile						1 861 844,40	2,43
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	135	200	65	EUR 13 791,4400	1 861 844,40	2,43
Gruppenfremde Investmentanteile						5 021 076,85	6,55
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI (LU0141799097) (0,500%)	Stück	53 000	6 200		EUR 40,0500	2 122 650,00	2,77
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF (IE00BYXXK40) (0,450%)	Stück	250 000			USD 6,0120	1 264 406,49	1,65
SPDR BBG Barclays EM Local Bond UCITS ETF (IE00B4613386) (0,550%)	Stück	28 000	14 000		USD 69,3700	1 634 020,36	2,13
Summe Wertpapiervermögen						74 447 237,33	97,11

DB Vermögensfondsmandat Kontinuität

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						9 398,40	0,01
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							
Put US 10YR NOTE SEP 21 Strike 130,00 (CBT)	USD	5 500				9 398,40	0,01
Devisen-Derivate						-89 801,29	-0,11
Devisentermingeschäfte							
EUR/USD FUTURE (CME) SEP 21	USD	3 250				-89 801,29	-0,11
Bankguthaben						2 033 431,03	2,65
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	2 023 199,72		%	100	2 023 199,72	2,64
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	986,31		%	100	986,31	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	937,92		%	100	591,69	0,00
US Dollar	USD	10 286,19		%	100	8 653,31	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						339 170,85	0,44
Zinsansprüche	EUR	335 820,15		%	100	335 820,15	0,44
Sonstige Ansprüche	EUR	3 350,70		%	100	3 350,70	0,00
Summe der Vermögensgegenstände 1)						76 829 237,61	100,21
Sonstige Verbindlichkeiten						-73 339,60	-0,10
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-63 251,82		%	100	-63 251,82	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-10 087,78		%	100	-10 087,78	-0,01
Fondsvermögen						76 666 096,72	100,00
Anteilwert						11 123,93	
Umlaufende Anteile						6 891,997	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)
CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Australische Dollar	AUD	1,585150	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,195500	= EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	= EUR	1

DB Vermögensfondsmandat Kontinuität

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 10 752 454,33.

DB ESG Conservative

(vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)

DB ESG CONSERVATIVE

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse SD	LU0240541283	2,3%
Klasse WAMC	LU2305360401	0,7% ¹⁾

¹⁾ aufgelegt am 19.4.2021

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021

DB ESG Conservative

(vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	6 814 238,77	4,22
Finanzsektor	5 050 754,22	3,13
Dauerhafte Konsumgüter	4 186 954,89	2,59
Industrien	3 806 736,12	2,36
Grundstoffe	2 772 236,41	1,72
Gesundheitswesen	1 865 722,81	1,16
Energie	1 311 957,33	0,81
Hauptverbrauchsgüter	1 295 755,51	0,80
Versorger	562 343,10	0,35
Sonstige	245 209,05	0,15
Summe Aktien:	27 911 908,21	17,29
2. Anleihen (Emittenten):		
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	24 926 676,24	15,45
Institute	21 326 372,40	13,22
Unternehmen	14 087 849,42	8,73
Sonstige öffentliche Stellen	9 396 720,57	5,82
Zentralregierungen	2 425 224,00	1,50
Summe Anleihen:	72 162 842,63	44,72
3. Investmentanteile	48 180 665,93	29,86
4. Derivate	-263 113,96	-0,16
5. Bankguthaben	13 064 264,53	8,10
6. Sonstige Vermögensgegenstände	421 569,42	0,26
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-119 784,25	-0,07
III. Fondsvermögen		
	161 358 352,51	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DB ESG Conservative (vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						95 353 998,27	59,09	
Aktien								
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	3 000	3 000		CHF	112,7000	308 190,15	0,19
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	2 800		2 000	CHF	115,9400	295 913,59	0,18
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	4 000	4 000		DKK	529,8000	284 978,52	0,18
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	1 700			EUR	314,9000	535 330,00	0,33
Allianz (DE0008404005)	Stück	2 070			EUR	210,3500	435 424,50	0,27
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	1 500	500		EUR	581,7000	872 550,00	0,54
AXA (FR0000120628)	Stück	15 600	15 600		EUR	21,2700	331 812,00	0,21
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	5 600	5 600		EUR	89,7400	502 544,00	0,31
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	10 400			EUR	52,9300	550 472,00	0,34
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	5 400			EUR	78,5600	424 224,00	0,26
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	10 200			EUR	55,6000	567 120,00	0,35
Covestro (DE0006062144)	Stück	6 600			EUR	54,5000	359 700,00	0,22
CRH (IE0001827041)	Stück	17 400			EUR	42,9200	746 808,00	0,46
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	2 200	2 200		EUR	147,9500	325 490,00	0,20
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	7 200		6 600	EUR	57,7700	415 944,00	0,26
ENEL (IT0003128367)	Stück	71 300			EUR	7,8870	562 343,10	0,35
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	8 900	8 900		EUR	33,9700	302 333,00	0,19
ING Groep (NL0011821202)	Stück	70 700			EUR	11,1660	789 436,20	0,49
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	14 000			EUR	25,0500	350 700,00	0,22
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	1 500			EUR	242,3500	363 525,00	0,23
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	1 400			EUR	664,4000	930 160,00	0,58
Merck (DE0006599905)	Stück	2 500			EUR	161,8500	404 625,00	0,25
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	1 700			EUR	232,0000	394 400,00	0,24
Prosus (NL0013654783)	Stück	3 400			EUR	82,6100	280 874,00	0,17
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	4 000			EUR	133,4000	533 600,00	0,33
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	3 800			EUR	133,8000	508 440,00	0,32
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	8 000	8 000		EUR	45,7500	366 000,00	0,23
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	14 800		9 300	EUR	30,7800	455 544,00	0,28
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	15 900	10 400		EUR	38,4300	611 037,00	0,38
VINCI (FR0000125486)	Stück	4 700	4 700		EUR	90,3100	424 457,00	0,26
Worldline (FR0011981968)	Stück	5 600			EUR	78,9500	442 120,00	0,27
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	13 900			GBP	15,0300	243 167,08	0,15
Adobe (US00724F1012)	Stück	800			USD	590,7500	397 577,19	0,25
Agilent Technologies (US00846J1016)	Stück	3 500	3 500		USD	148,8100	438 155,13	0,27
American Express Co. (US0258161092)	Stück	2 300	2 300		USD	164,2500	317 805,17	0,20
Applied Materials (US038221051)	Stück	2 800	2 800		USD	141,9200	334 294,61	0,21
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	12 700	12 700		USD	22,6800	242 311,77	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück	3 320	3 320		USD	113,2700	316 359,38	0,20
Cigna (US1255231003)	Stück	1 800	1 800		USD	236,6900	358 410,03	0,22
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	9 700	9 700		USD	69,6800	568 600,99	0,35
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	4 700	4 700		USD	81,2500	321 254,31	0,20
eBay (US2786421030)	Stück	5 000	5 000		USD	70,4900	296 500,38	0,18
LyondellBasell Industries (NL0009434992)	Stück	2 800	2 800		USD	102,2500	240 851,35	0,15
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	1 100	1 100		USD	368,0000	340 540,09	0,21
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	4 700	1 000		USD	271,4000	1 073 088,25	0,67
Newmont (US6516391066)	Stück	8 100	8 100		USD	62,5800	426 430,55	0,26
NIKE B (US6541061031)	Stück	2 800	2 800		USD	155,9500	367 342,47	0,23
Norfolk Southern Corp. (US6558441084)	Stück	1 600	1 600		USD	262,0900	352 775,30	0,22
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	1 300			USD	801,0700	876 075,54	0,54
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	2 300			USD	292,7600	566 457,47	0,35
PNC Financial Services Group (US6934751057)	Stück	2 900	2 900		USD	190,4700	464 678,22	0,29
ProLogis (US74340W1036)	Stück	2 400	2 400		USD	121,4500	245 209,05	0,15
Prudential Financial (US7443201022)	Stück	6 500	6 500		USD	101,7300	556 275,76	0,34
salesforce.com (US79466L3024)	Stück	1 200	1 200		USD	245,8100	248 146,71	0,15
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	17 100	17 100		USD	31,8800	458 608,56	0,28
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	2 400			USD	192,8800	389 427,11	0,24
The Home Depot (US4370761029)	Stück	2 700	800		USD	318,2400	722 846,81	0,45
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	2 900			USD	134,4000	327 887,61	0,20
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	2 600			USD	235,9500	516 084,80	0,32
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	900			USD	448,3100	339 428,79	0,21
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	7 300	7 300		USD	43,7900	268 921,51	0,17
Xylem (US98419M1009)	Stück	2 400			USD	119,2400	240 747,03	0,15
Zoetis Cl. A (US98978V1035)	Stück	2 400	2 400		USD	187,9900	379 554,13	0,24

DB ESG Conservative (vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere							
1,2500 % AIB Group 19/28.05.24 MTN (XS2003442436)	EUR	900			% 103,6440	932 796,00	0,58
1,1250 % Amcor UK Finance 20/23.06.27 (XS2193669657)	EUR	1 600	1 140		% 104,2930	1 668 688,00	1,03
0,5410 % Asahi Group Holdings 20/23.10.28 (XS2242747348)	EUR	1 200	1 200		% 100,8030	1 209 636,00	0,75
3,8750 % AXA 14/und. MTN (XS1069439740)	EUR	2 300			% 113,0420	2 599 966,00	1,61
1,1250 % Barclays Bank 21/22.03.31 MTN (XS2321466133)	EUR	540	540		% 100,5620	543 034,80	0,34
0,6250 % BNZ Int. Funding (London B.) 18/03.07.25 MTN PF (XS1850289171)	EUR	1 900			% 103,5150	1 966 785,00	1,22
0,6250 % CaixaBank 15/27.03.25 PF (ES0440609271)	EUR	1 800			% 103,3820	1 860 876,00	1,15
1,1250 % CaixaBank 17/12.01.23 MTN (XS1679158094)	EUR	2 800			% 102,0210	2 856 588,00	1,77
1,1250 % CaixaBank 19/27.03.26 MTN (XS1968846532)	EUR	1 100	1 100		% 104,3990	1 148 389,00	0,71
1,5000 % Citigroup 18/24.07.26 MTN (XS1859010685)	EUR	1 500	1 500		% 105,3020	1 579 530,00	0,98
0,2000 % Coca-Cola Europacific Partners 20/02.12.28 (XS2264977146)	EUR	1 360			% 98,3880	1 338 076,80	0,83
2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 20/04.10.27 MTN (XS2150054372)	EUR	800			% 113,4770	907 816,00	0,56
0,6250 % Coöperatieve Rabobank 18/26.04.26 MTN PF (XS1811812145)	EUR	2 400			% 104,3580	2 504 592,00	1,55
1,2500 % Credit Suisse Group 17/17.07.25 MTN (CH0343366842)	EUR	1 200			% 102,6930	1 232 316,00	0,76
0,4620 % Credit Suisse Group 21/16.01.26 MTN (CH0591979635)	EUR	1 300	2 200	900	% 100,6530	1 308 489,00	0,81
1,0000 % Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN (DE00DL19VR6)	EUR	1 600	1 600		% 102,0620	1 632 992,00	1,01
0,7500 % Deutsche Bank 21/17.02.27 MTN (DE00DL19VT2)	EUR	900	900		% 100,6670	906 003,00	0,56
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank 21/02.02.26 MTN (DE00A3H2X9)	EUR	1 500	1 500		% 99,8570	1 497 855,00	0,93
0,6250 % DNB Boligkredit 18/19.06.25 MTN PF (XS1839888754)	EUR	2 300			% 103,7940	2 387 262,00	1,48
0,7500 % E.ON 20/18.12.30 MTN (XS2103014457)	EUR	800	800		% 102,3390	818 712,00	0,51
1,0000 % E.ON International Finance 17/13.04.25 MTN (XS1595704872)	EUR	800	800		% 103,5240	828 192,00	0,51
3,3750 % ENI 20/Und. (XS2242931603)	EUR	1 600	460		% 106,4620	1 703 392,00	1,06
1,7500 % Hochtief 18/03.07.25 MTN (DE00A2LQ5M4)	EUR	1 850			% 105,8680	1 958 558,00	1,21
2,8750 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730323)	EUR	1 800			% 105,3220	1 895 796,00	1,17
0,7500 % ING Belgium 18/28.09.26 MTN PF (BE0002613918)	EUR	900			% 105,2400	947 160,00	0,59
1,0000 % ING Groep 19/13.11.30 (XS2079079799)	EUR	800	800		% 101,3810	811 048,00	0,50
0,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04.12.24 MTN (XS2089368596)	EUR	760			% 102,5690	779 524,40	0,48
0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFVC899)	EUR	2 400	2 400		% 101,0510	2 425 224,00	1,50
0,5000 % Lloyds Banking Group 19/12.11.25 MTN (XS2078918781)	EUR	1 000			% 101,4780	1 014 780,00	0,63
0,8750 % London Stock Exchange Group 17/19.09.24 MTN (XS1685653302)	EUR	860			% 103,0780	886 470,80	0,55
4,3750 % Mapfre 17/31.03.47 (ES0224244089)	EUR	1 800			% 116,1910	2 091 438,00	1,30
1,5000 % Mondi Finance 16/15.04.24 MTN (XS1395010397)	EUR	2 400			% 103,9130	2 493 912,00	1,55
0,7500 % Nykredit Realkredit 20/20.01.27 MTN (DK0009526998)	EUR	1 500	1 500		% 101,9230	1 528 845,00	0,95
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	1 690			% 103,4890	1 748 964,10	1,08
0,3750 % ProLogis Euro Finance 20/06.02.28 (XS2112475509)	EUR	800	800		% 100,8640	806 912,00	0,50
0,5000 % RELX Finance 20/10.03.28 (XS2126161764)	EUR	690			% 101,2230	698 438,70	0,43
4,2470 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2186001314)	EUR	800			% 110,2560	882 048,00	0,55
1,2500 % Royal Mail 19/08.10.26 (XS2063268754)	EUR	860			% 104,8910	902 062,60	0,56
2,3750 % Signify 20/11.05.27 (XS2128499105)	EUR	1 500	800		% 110,8340	1 662 510,00	1,03
0,8750 % Societe Generale 20/22.09.28 MTN (FR0013536661)	EUR	1 600	500		% 101,5770	1 625 232,00	1,01
0,7500 % Stadshypotek 17/01.11.27 MTN PF (XS1709509258)	EUR	900			% 105,8080	952 272,00	0,59
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield 20/04.05.27 MTN (FR0014000UC8)	EUR	1 000			% 101,2350	1 012 350,00	0,63
0,3250 % UniCredit 21/19.01.26 MTN (XS2289133915)	EUR	700	700		% 99,8260	698 782,00	0,43

DB ESG Conservative (vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,7500 % Norway 17/17.02.27 (NO0010786288)	NOK	16 000	16 000		% 102,9610	1 615 787,36	1,00
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438)	USD	800			% 100,8820	678 940,02	0,42
1,4560 % Standard Chartered 21/14.01.27 MTN Reg S (XS2283175516)	USD	1 000	1 000		% 99,0030	832 867,84	0,52
1,6250 % US Treasury 19/30.09.26 (US912828YG91) . .	USD	1 000	1 000		% 103,5684	871 274,16	0,54
1,7500 % Wi Treasury Sec. 19/31.12.24 (US912828YY08)	USD	2 500	1 400		% 104,0781	2 188 906,48	1,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						4 720 752,57	2,92
Verzinsliche Wertpapiere							
2,2500 % US Treasury 17/15.11.27 (US9128283F58) . .	USD	2 800	2 800		% 106,8965	2 517 962,10	1,56
2,6250 % US Treasury 18/30.06.23 (US9128284U17) . .	USD	2 500			% 104,7383	2 202 790,47	1,37
Investmentanteile						48 180 665,93	29,86
Gruppeneigene Investmentanteile						14 842 768,00	9,20
Global Emerging Markets Balance Portfolio ID (LU0575334395) (1,150%)	Stück	56 800			EUR 137,7700	7 825 336,00	4,85
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück	10 000	10 000		EUR 157,7450	1 577 450,00	0,98
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	27 200	27 200		EUR 51,8000	1 408 960,00	0,87
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	32 500	32 500		EUR 18,6000	604 500,00	0,37
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	70 000			EUR 27,6150	1 933 050,00	1,20
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (LU0839027447) (0,010%)	Stück	66 200	49 800	53 600	EUR 22,5600	1 493 472,00	0,93
Gruppenfremde Investmentanteile						33 337 897,93	20,66
BGF-European High Yield Bond Fund D2 EUR (LU1191877965) (0,550%)	Stück	273 000	273 000		EUR 13,2000	3 603 600,00	2,23
DB Short Term Euro Plus (LU0542579023) (0,220%+) . .	Stück	33 500			EUR 96,4000	3 229 400,00	2,00
iShares II-EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (IE00BKL58744) (0,500%)	Stück	322 000	322 000		EUR 5,0086	1 612 769,20	1,00
iShs VII-Euro Govt. Bond.3-7 yr UCITS ETF ACC (IE00B3VTML14) (0,200%)	Stück	141 500	42 000		EUR 138,4000	19 583 600,00	12,14
AS SICAV I-Japanese Equity Fd I Acc JPY (LU0231474593) (0,750%+)	Stück	550			JPY 138 020,8000	578 108,60	0,36
Global Agricultural Land & Opportunities Fund (KYG2887V1086) (1,900%+)	Stück	1 059 813			USD 0,1348	120 148,40	0,07
SPDR BBG Barclays EM Local Bond UCITS ETF (IE00B4613386) (0,550%)	Stück	79 000	52 000		USD 69,3700	4 610 271,73	2,86
Summe Wertpapiervermögen						148 255 416,77	91,87
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-6 016,03	0,00
Aktienindex-Terminkontrakte							
S&P500 EMINI SEP 21 (CME) USD	Stück	-100				-6 016,03	0,00
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						12 816,00	0,01
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							
Put US 10YR NOTE SEP 21 Strike 130,00 (CBT)	USD	7 500				12 816,00	0,01
Devisen-Derivate						-269 913,93	-0,16
Devisentermingeschäfte							
EUR/USD FUTURE (CME) SEP 21	USD	10 125				-269 913,93	-0,16

DB ESG Conservative (vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben						13 064 264,53	8,10
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	11 193 895,99			% 100	11 193 895,99	6,94
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	459 494,34			% 100	459 494,34	0,28
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	249 003,93			% 100	157 085,41	0,10
Kanadische Dollar	CAD	3 728,87			% 100	2 526,33	0,00
Schweizer Franken	CHF	6 060,10			% 100	5 524,00	0,00
Britische Pfund	GBP	611 341,50			% 100	711 565,50	0,44
Japanische Yen	JPY	3 095 258,00			% 100	23 572,14	0,01
Südkoreanische Won	KRW	1 724 881,00			% 100	1 284,80	0,00
US Dollar	USD	605 423,95			% 100	509 316,02	0,32
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	405 837,31			% 100	405 837,31	0,25
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	15 354,50			% 100	15 354,50	0,01
Quellensteueransprüche	EUR	377,61			% 100	377,61	0,00
Summe der Vermögensgegenstände 1)						161 754 066,72	100,25
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-102 260,29			% 100	-102 260,29	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-17 523,96			% 100	-17 523,96	-0,01
Fondsvermögen						161 358 352,51	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse SD	EUR	12 145,64
Klasse WAMC	EUR	10 069,33
Umlaufende Anteile		
Klasse SD	Stück	13 284,460
Klasse WAMC	Stück	1,000

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
 CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Australische Dollar	AUD	1,585150	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,476000	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,097050	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,436350	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859150	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	131,310000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 342,530000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,195500	= EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	= EUR	1

DB ESG Conservative (vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DB ESG Balanced

(vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)

DB ESG BALANCED

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse SD	LU0240541366	5,8%
Klasse WAMC	LU2305359577	1,4% ¹⁾

¹⁾ aufgelegt am 19.4.2021

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021

DB ESG Balanced

(vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	15 614 652,67	8,16
Finanzsektor	11 557 519,61	6,04
Dauerhafte Konsumgüter	9 540 213,60	4,99
Industrien	8 787 319,82	4,59
Grundstoffe	6 370 446,83	3,33
Gesundheitswesen	4 315 450,22	2,26
Energie	3 043 318,11	1,59
Hauptverbrauchsgüter	2 955 294,54	1,55
Versorger	1 200 401,40	0,63
Sonstige	572 154,45	0,30
Summe Aktien:	63 956 771,25	33,44
2. Anleihen (Emittenten):		
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	18 183 042,69	9,51
Institute	15 520 442,60	8,12
Unternehmen	11 021 537,42	5,76
Sonstige öffentliche Stellen	10 021 213,01	5,24
Zentralregierungen	2 021 020,00	1,06
Summe Anleihen:	56 767 255,72	29,69
3. Investmentanteile	55 429 800,16	28,98
4. Derivate	-317 895,80	-0,16
5. Bankguthaben	15 217 586,06	7,96
6. Sonstige Vermögensgegenstände	333 833,66	0,17
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-148 194,55	-0,08
III. Fondsvermögen		
	191 239 156,50	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DB ESG Balanced (vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						117 260 439,86	61,32	
Aktien								
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	7 100	7 100		CHF	112,7000	729 383,35	0,38
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	6 500		3 700	CHF	115,9400	686 942,25	0,36
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	9 500	9 500		DKK	529,8000	676 823,98	0,35
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	3 670			EUR	314,9000	1 155 683,00	0,60
Allianz (DE0008404005)	Stück	4 690			EUR	210,3500	986 541,50	0,52
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	3 600	1 300		EUR	581,7000	2 094 120,00	1,10
AXA (FR0000120628)	Stück	36 500	36 500		EUR	21,2700	776 355,00	0,41
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	12 900	12 900		EUR	89,7400	1 157 646,00	0,61
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	23 400			EUR	52,9300	1 238 562,00	0,65
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	11 200			EUR	78,5600	879 872,00	0,46
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	23 800			EUR	55,6000	1 323 280,00	0,69
Covestro (DE0006062144)	Stück	15 500			EUR	54,5000	844 750,00	0,44
CRH (IE0001827041)	Stück	38 700			EUR	42,9200	1 661 004,00	0,87
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	5 100	5 100		EUR	147,9500	754 545,00	0,39
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	16 700		14 000	EUR	57,7700	964 759,00	0,50
ENEL (IT0003128367)	Stück	152 200			EUR	7,8870	1 200 401,40	0,63
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	20 600	20 600		EUR	33,9700	699 782,00	0,37
ING Groep (NL0011821202)	Stück	158 600			EUR	11,1660	1 770 927,60	0,93
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	31 200			EUR	25,0500	781 560,00	0,41
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	3 600			EUR	242,3500	872 460,00	0,46
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	3 100			EUR	664,4000	2 059 640,00	1,08
Merck (DE0006599905)	Stück	5 500			EUR	161,8500	890 175,00	0,47
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	3 900			EUR	232,0000	904 800,00	0,47
Prosus (NL0013654783)	Stück	8 000			EUR	82,6100	660 880,00	0,35
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	9 100			EUR	133,4000	1 213 940,00	0,63
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	8 600			EUR	133,8000	1 150 680,00	0,60
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	18 900	18 900		EUR	45,7500	864 675,00	0,45
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	34 400		22 100	EUR	30,7800	1 058 832,00	0,55
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	36 900	23 900		EUR	38,4300	1 418 067,00	0,74
VINCI (FR0000125486)	Stück	11 000	11 000		EUR	90,3100	993 410,00	0,52
Worldline (FR0011981968)	Stück	12 300			EUR	78,9500	971 085,00	0,51
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	32 100			GBP	15,0300	561 558,52	0,29
Adobe (US00724F1012)	Stück	1 900			USD	590,7500	944 245,81	0,49
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	8 200	8 200		USD	148,8100	1 026 534,87	0,54
American Express Co. (US0258161092)	Stück	5 300	5 300		USD	164,2500	732 333,64	0,38
Applied Materials (US038221051)	Stück	6 600	6 600		USD	141,9200	787 980,15	0,41
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	29 800	29 800		USD	22,6800	568 574,07	0,30
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück	7 740	7 740		USD	113,2700	737 536,64	0,39
Cigna (US1255231003)	Stück	4 200	4 200		USD	236,6900	836 290,06	0,44
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	22 300	22 300		USD	69,6800	1 307 196,10	0,68
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	11 000	11 000		USD	81,2500	751 871,79	0,39
eBay (US2786421030)	Stück	11 400	11 400		USD	70,4900	676 020,86	0,35
LyondellBasell Industries (NL0009434992)	Stück	6 400	6 400		USD	102,2500	550 517,37	0,29
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	2 500	2 500		USD	368,0000	773 954,74	0,40
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	10 800	3 000		USD	271,4000	2 465 819,80	1,29
Newmont (US6516391066)	Stück	18 200	18 200		USD	62,5800	958 152,60	0,50
NIKE B (US6541061031)	Stück	6 500	6 500		USD	155,9500	852 759,32	0,45
Norfolk Southern Corp. (US6558441084)	Stück	3 900	3 900		USD	262,0900	859 889,80	0,45
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	2 800			USD	801,0700	1 886 931,94	0,99
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	5 100			USD	292,7600	1 256 057,88	0,66
PNC Financial Services Group (US6934751057)	Stück	6 700	6 700		USD	190,4700	1 073 566,92	0,56
ProLogis (US74340W1036)	Stück	5 600	5 600		USD	121,4500	572 154,45	0,30
Prudential Financial (US7443201022)	Stück	14 900	14 900		USD	101,7300	1 275 155,21	0,67
salesforce.com (US79466L3024)	Stück	2 900	2 900		USD	245,8100	599 687,89	0,31
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	39 400	39 400		USD	31,8800	1 056 677,04	0,55
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	5 700			USD	192,8800	924 889,37	0,48
The Home Depot (US4370761029)	Stück	6 300	2 100		USD	318,2400	1 686 642,55	0,88
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	6 500			USD	134,4000	734 920,50	0,38
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	5 800			USD	235,9500	1 151 266,09	0,60
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	2 200			USD	448,3100	829 714,81	0,43
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	16 800	16 800		USD	43,7900	618 887,86	0,32
Xylem (US98419M1009)	Stück	5 700			USD	119,2400	571 774,21	0,30
Zoetis Cl. A (US98978V1035)	Stück	5 600	5 600		USD	187,9900	885 626,31	0,46

DB ESG Balanced (vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere							
1,2500 % AIB Group 19/28.05.24 MTN (XS2003442436)	EUR	1 500			% 103,6440	1 554 660,00	0,81
1,1250 % Amcor UK Finance 20/23.06.27 (XS2193669657)	EUR	1 300	790		% 104,2930	1 355 809,00	0,71
0,5410 % Asahi Group Holdings 20/23.10.28 (XS2242747348)	EUR	800	800		% 100,8030	806 424,00	0,42
3,8750 % AXA 14/und. MTN (XS1069439740)	EUR	1 200			% 113,0420	1 356 504,00	0,71
1,1250 % Barclays Bank 21/22.03.31 MTN (XS2321466133)	EUR	370	370		% 100,5620	372 079,40	0,19
0,6250 % BNZ Int. Funding (London B.) 18/03.07.25 MTN PF (XS1850289171)	EUR	1 400			% 103,5150	1 449 210,00	0,76
0,6250 % Caixabank 15/27.03.25 PF (ES0440609271)	EUR	1 100			% 103,3820	1 137 202,00	0,59
1,1250 % Caixabank 17/12.01.23 MTN (XS1679158094)	EUR	2 100			% 102,0210	2 142 441,00	1,12
1,1250 % Caixabank 19/27.03.26 MTN (XS1968846532)	EUR	900	900		% 104,3990	939 591,00	0,49
1,5000 % Citigroup 18/24.07.26 MTN (XS1859010685)	EUR	1 000	1 000		% 105,3020	1 053 020,00	0,55
0,2000 % Coca-Cola Europacific Partners 20/02.12.28 (XS2264977146)	EUR	1 110			% 98,3880	1 092 106,80	0,57
2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 20/04.10.27 MTN (XS2150054372)	EUR	600			% 113,4770	680 862,00	0,36
0,6250 % Coöperatieve Rabobank 18/26.04.26 MTN PF (XS1811812145)	EUR	1 100			% 104,3580	1 147 938,00	0,60
1,2500 % Credit Suisse Group 17/17.07.25 MTN (CH0343366842)	EUR	1 000			% 102,6930	1 026 930,00	0,54
0,4620 % Credit Suisse Group 21/16.01.26 MTN (CH0591979635)	EUR	1 000	1 700	700	% 100,6530	1 006 530,00	0,53
1,0000 % Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN (DE00DL19VR6)	EUR	1 300	1 300		% 102,0620	1 326 806,00	0,69
0,7500 % Deutsche Bank 21/17.02.27 MTN (DE00DL19VT2)	EUR	600	600		% 100,6670	604 002,00	0,32
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank 21/02.02.26 MTN (DE00A3H2X9)	EUR	1 300	1 300		% 99,8570	1 298 141,00	0,68
0,6250 % DNB Boligkredit 18/19.06.25 MTN PF (XS1839888754)	EUR	1 500			% 103,7940	1 556 910,00	0,81
0,7500 % E.ON 20/18.12.30 MTN (XS2103014457)	EUR	600	600		% 102,3390	614 034,00	0,32
1,0000 % E.ON International Finance 17/13.04.25 MTN (XS1595704872)	EUR	500	500		% 103,5240	517 620,00	0,27
3,3750 % ENI 20/Und. (XS2242931603)	EUR	1 300	530		% 106,4620	1 384 006,00	0,72
1,7500 % Hochtief 18/03.07.25 MTN (DE00A2LQ5M4)	EUR	1 030			% 105,8680	1 090 440,40	0,57
2,8750 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730323)	EUR	1 400			% 105,3220	1 474 508,00	0,77
0,7500 % ING Belgium 18/28.09.26 MTN PF (BE0002613918)	EUR	700			% 105,2400	736 680,00	0,39
1,0000 % ING Groep 19/13.11.30 (XS2079079799)	EUR	700	700		% 101,3810	709 667,00	0,37
0,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04.12.24 MTN (XS2089368596)	EUR	540			% 102,5690	553 872,60	0,29
0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFVC899)	EUR	2 000	2 000		% 101,0510	2 021 020,00	1,06
0,5000 % Lloyds Banking Group 19/12.11.25 MTN (XS2078918781)	EUR	800			% 101,4780	811 824,00	0,42
0,8750 % London Stock Exchange Group 17/19.09.24 MTN (XS1685653302)	EUR	430			% 103,0780	443 235,40	0,23
4,3750 % Mapfre 17/31.03.47 (ES0224244089)	EUR	1 000			% 116,1910	1 161 910,00	0,61
1,5000 % Mondi Finance 16/15.04.24 MTN (XS1395010397)	EUR	1 200			% 103,9130	1 246 956,00	0,65
0,7500 % Nykredit Realkredit 20/20.01.27 MTN (DK0009526998)	EUR	1 200	1 200		% 101,9230	1 223 076,00	0,64
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	1 100			% 103,4890	1 138 379,00	0,60
0,3750 % ProLogis Euro Finance 20/06.02.28 (XS2112475509)	EUR	700	700		% 100,8640	706 048,00	0,37
0,5000 % RELX Finance 20/10.03.28 (XS2126161764)	EUR	580			% 101,2230	587 093,40	0,31
4,2470 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2186001314)	EUR	1 000			% 110,2560	1 102 560,00	0,58
1,2500 % Royal Mail 19/08.10.26 (XS2063268754)	EUR	680			% 104,8910	713 258,80	0,37
2,3750 % Signify 20/11.05.27 (XS2128499105)	EUR	1 360	200		% 110,8340	1 507 342,40	0,79
0,8750 % Societe Generale 20/22.09.28 MTN (FR0013536661)	EUR	1 300	700		% 101,5770	1 320 501,00	0,69
0,7500 % Stadshypotek 17/01.11.27 MTN PF (XS1709509258)	EUR	600			% 105,8080	634 848,00	0,33
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield 20/04.05.27 MTN (FR0014000UC8)	EUR	800			% 101,2350	809 880,00	0,42
0,3250 % UniCredit 21/19.01.26 MTN (XS2289133915)	EUR	900	900		% 99,8260	898 434,00	0,47

DB ESG Balanced (vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,7500 % Norway 17/17.02.27 (NO0010786288)	NOK	13 000	13 000		% 102,9610	1 312 827,23	0,69
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438)	USD	1 000			% 100,8820	848 675,02	0,44
1,4560 % Standard Chartered 21/14.01.27 MTN Reg S (XS2283175516)	USD	700	700		% 99,0030	583 007,49	0,30
1,6250 % US Treasury 19/30.09.26 (US912828YG91) . .	USD	2 000	2 000		% 103,5684	1 742 548,31	0,91
1,7500 % Wi Treasury Sec. 19/31.12.24 (US912828YY08)	USD	4 000			% 104,0781	3 502 250,36	1,83
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						3 463 587,11	1,81
Verzinsliche Wertpapiere							
2,2500 % US Treasury 17/15.11.27 (US9128283F58) . .	USD	1 500	1 500		% 106,8965	1 348 908,27	0,71
2,6250 % US Treasury 18/30.06.23 (US9128284U17) . .	USD	2 400			% 104,7383	2 114 678,84	1,11
Investmentanteile						55 429 800,16	28,98
Gruppeneigene Investmentanteile						29 877 899,50	15,62
Global Emerging Markets Balance Portfolio ID (LU0575334395) (1,150%)	Stück	99 400			EUR 137,7700	13 694 338,00	7,16
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück	11 000	11 000		EUR 157,7450	1 735 195,00	0,91
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	119 200	119 200		EUR 51,8000	6 174 560,00	3,23
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	78 200	78 200		EUR 18,6000	1 454 520,00	0,76
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	111 900		70 900	EUR 27,6150	3 090 118,50	1,62
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (LU0839027447) (0,010%)	Stück	165 300	127 500	123 700	EUR 22,5600	3 729 168,00	1,95
Gruppenfremde Investmentanteile						25 551 900,66	13,36
BGF-European High Yield Bond Fund D2 EUR (LU1191877965) (0,550%)	Stück	375 000	375 000		EUR 13,2000	4 950 000,00	2,59
iShares II-EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (IE00BKL55874) (0,500%)	Stück	374 000	374 000		EUR 5,0086	1 873 216,40	0,98
iShs VII-Euro Govt. Bond.3-7 yr UCITS ETF ACC (IE00B3VTML14) (0,200%)	Stück	99 000	21 000		EUR 138,4000	13 701 600,00	7,16
AS SICAV I-Japanese Equity Fd I Acc JPY (LU0231474593) (0,750%+)	Stück	1 000			JPY 138 020,8000	1 051 106,54	0,55
Global Agricultural Land & Opportunities Fund (KYG2887V1086) (1,900%+)	Stück	1 611 715			USD 0,1348	182 716,17	0,10
SPDR BBG Barclays EM Local Bond UCITS ETF (IE00B4613386) (0,550%)	Stück	65 000	33 000		USD 69,3700	3 793 261,55	1,98
Summe Wertpapiervermögen						176 153 827,13	92,11
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-15 040,13	-0,01
Aktienindex-Terminkontrakte S&P500 EMINI SEP 21 (CME) USD	Stück	-250				-15 040,13	-0,01
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						10 252,80	0,01
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Put US 10YR NOTE SEP 21 Strike 130,00 (CBT)	USD	6 000				10 252,80	0,01
Devisen-Derivate						-313 108,47	-0,16
Devisentermingeschäfte EUR/USD FUTURE (CME) SEP 21	USD	11 750				-313 108,47	-0,16

DB ESG Balanced (vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben						15 217 586,06	7,96
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	10 402 694,86			% 100	10 402 694,86	5,44
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1 042 360,20			% 100	1 042 360,20	0,55
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	8 981,65			% 100	5 666,12	0,00
Kanadische Dollar	CAD	4 691,23			% 100	3 178,34	0,00
Schweizer Franken	CHF	12 661,82			% 100	11 541,70	0,01
Britische Pfund	GBP	1 439 229,10			% 100	1 675 177,91	0,88
Israelische Schekel	ILS	4 638,00			% 100	1 199,39	0,00
Japanische Yen	JPY	7 423 567,00			% 100	56 534,67	0,03
Südkoreanische Won	KRW	3 789 797,00			% 100	2 822,88	0,00
US Dollar	USD	2 396 906,55			% 100	2 016 409,99	1,05
Sonstige Vermögensgegenstände						333 833,66	0,17
Zinsansprüche	EUR	297 326,61			% 100	297 326,61	0,16
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	35 610,22			% 100	35 610,22	0,02
Quellensteueransprüche	EUR	896,82			% 100	896,82	0,00
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	0,01			% 100	0,01	0,00
Summe der Vermögensgegenstände 1)						191 715 499,65	100,25
Sonstige Verbindlichkeiten						-148 194,55	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-128 410,35			% 100	-128 410,35	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-19 784,20			% 100	-19 784,20	-0,01
Fondsvermögen						191 239 156,50	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse SD	EUR	13 700,48
Klasse WAMC	EUR	10 139,51
Umlaufende Anteile		
Klasse SD	Stück	13 957,829
Klasse WAMC	Stück	1,000

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
 CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Australische Dollar	AUD	1,585150	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,476000	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,097050	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,436350	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859150	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	3,866950	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	131,310000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 342,530000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,195500	= EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	= EUR	1

DB ESG Balanced (vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DB ESG Growth

(vormals: DB Vermögensfondsmandat Wachstum)

DB ESG GROWTH

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse SD	LU0240541440	8,8%
Klasse WAMC	LU2305360070	2,8% ¹⁾

¹⁾ aufgelegt am 26.4.2021

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021

DB ESG Growth

(vormals: DB Vermögensfondsmandat Wachstum)

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	3 816 239,11	11,52
Finanzsektor	2 694 851,92	8,14
Dauerhafte Konsumgüter	2 225 440,79	6,72
Industrien	2 047 239,30	6,18
Grundstoffe	1 489 627,34	4,50
Gesundheitswesen	986 397,86	2,98
Energie	744 577,83	2,25
Hauptverbrauchsgüter	658 035,66	1,99
Versorger	266 590,60	0,81
Sonstige	153 255,66	0,46
Summe Aktien:	15 082 246,07	45,55
2. Anleihen (Emittenten):		
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	1 205 834,50	3,64
Unternehmen	728 331,00	2,20
Sonstige öffentliche Stellen	719 733,17	2,17
Institute	415 046,00	1,25
Zentralregierungen	303 153,00	0,92
Summe Anleihen:	3 372 097,67	10,18
3. Investmentanteile	12 852 376,42	38,81
4. Derivate	-15 477,42	-0,05
5. Bankguthaben	1 829 603,22	5,53
6. Sonstige Vermögensgegenstände	21 154,40	0,06
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-27 672,51	-0,08
III. Fondsvermögen		
	33 114 327,85	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DB ESG Growth (vormals: DB Vermögensfondsmandat Wachstum)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						18 098 266,06	54,65	
Aktien								
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	1 600	1 600		CHF	112,7000	164 368,08	0,50
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	1 500		800	CHF	115,9400	158 525,14	0,48
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	2 100	2 100		DKK	529,8000	149 613,72	0,45
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	900			EUR	314,9000	283 410,00	0,86
Allianz (DE0008404005)	Stück	1 040			EUR	210,3500	218 764,00	0,66
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	900	400		EUR	581,7000	523 530,00	1,58
AXA (FR0000120628)	Stück	8 200	8 200		EUR	21,2700	174 414,00	0,53
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	3 200	3 200		EUR	89,7400	287 168,00	0,87
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	5 100			EUR	52,9300	269 943,00	0,82
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	2 400			EUR	78,5600	188 544,00	0,57
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	5 400			EUR	55,6000	300 240,00	0,91
Covestro (DE0006062144)	Stück	3 500			EUR	54,5000	190 750,00	0,58
CRH (IE0001827041)	Stück	8 700			EUR	42,9200	373 404,00	1,13
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	1 300	1 300		EUR	147,9500	192 335,00	0,58
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	4 400		2 500	EUR	57,7700	254 188,00	0,77
ENEL (IT0003128367)	Stück	33 800			EUR	7,8870	266 580,60	0,81
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	5 100	5 100		EUR	33,9700	173 247,00	0,52
ING Groep (NL0011821202)	Stück	35 900			EUR	11,1660	400 859,40	1,21
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	6 800			EUR	25,0500	170 340,00	0,51
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	800			EUR	242,3500	193 880,00	0,59
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	700			EUR	664,4000	465 080,00	1,40
Merck (DE0006599905)	Stück	1 200			EUR	161,8500	194 220,00	0,59
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	900			EUR	232,0000	208 800,00	0,63
Prosus (NL0013654783)	Stück	1 800			EUR	82,6100	148 698,00	0,45
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	2 200			EUR	133,4000	293 480,00	0,89
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	2 000			EUR	133,8000	267 600,00	0,81
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	4 300	4 300		EUR	45,7500	196 725,00	0,59
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	8 500		4 200	EUR	30,7800	261 630,00	0,79
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	9 000	6 100		EUR	38,4300	345 870,00	1,04
VINCI (FR0000125486)	Stück	2 500	2 500		EUR	90,3100	225 775,00	0,68
Worldline (FR0011981968)	Stück	2 800			EUR	78,9500	221 060,00	0,67
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	7 200			GBP	15,0300	125 957,05	0,38
Adobe (US00724F1012)	Stück	400			USD	590,7500	198 788,59	0,60
Agilent Technologies (US00846J1016)	Stück	1 900	1 900		USD	148,8100	237 855,64	0,72
American Express Co. (US0258161092)	Stück	1 200	1 200		USD	164,2500	165 811,39	0,50
Applied Materials (US0382210511)	Stück	1 500	1 500		USD	141,9200	179 086,40	0,54
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	6 700	6 700		USD	22,6800	127 833,77	0,39
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück	1 740	1 740		USD	113,2700	165 802,81	0,50
Cigna (US1255231003)	Stück	1 000	1 000		USD	236,6900	199 116,68	0,60
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	5 400	5 400		USD	69,6800	316 540,76	0,96
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	2 500	2 500		USD	81,2500	170 879,95	0,52
eBay (US2786421030)	Stück	2 800	2 800		USD	70,4900	166 040,21	0,50
LyondellBasell Industries (NL0009434992)	Stück	1 500	1 500		USD	102,2500	129 027,51	0,39
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	600	600		USD	368,0000	185 749,14	0,56
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	2 600	900		USD	271,4000	593 623,29	1,79
Newmont (US6516391066)	Stück	4 700	4 700		USD	62,5800	247 435,01	0,75
NIKE B (US6541061031)	Stück	1 600	1 600		USD	155,9500	209 909,99	0,63
Norfolk Southern Corp. (US6558441084)	Stück	900	900		USD	262,0900	198 436,11	0,60
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	700			USD	801,0700	471 732,99	1,42
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	1 600			USD	292,7600	394 057,37	1,19
PNC Financial Services Group (US6934751057)	Stück	1 600	1 600		USD	190,4700	256 374,19	0,77
ProLogis (US74340W1036)	Stück	1 500	1 500		USD	121,4500	153 255,66	0,46
Prudential Financial (US7443201022)	Stück	3 800	3 800		USD	101,7300	325 207,37	0,98
salesforce.com (US79466L3024)	Stück	700	700		USD	245,8100	144 752,25	0,44
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	10 100	10 100		USD	31,8800	270 874,06	0,82
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	1 300			USD	192,8800	210 939,68	0,64
The Home Depot (US4370761029)	Stück	1 400	400		USD	318,2400	374 809,46	1,13
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	1 400			USD	134,4000	158 290,57	0,48
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	1 300			USD	235,9500	258 042,40	0,78
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	500			USD	448,3100	188 571,55	0,57
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	4 300	4 300		USD	43,7900	158 405,82	0,48
Xylem (US98419M1009)	Stück	1 300			USD	119,2400	130 404,64	0,39
Zoetis Cl. A (US98978V1035)	Stück	1 300	1 300		USD	187,9900	205 591,82	0,62

DB ESG Growth (vormals: DB Vermögensfondsmandat Wachstum)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere							
1,2500 % AIB Group 19/28.05.24 MTN (XS2003442436)	EUR	100			% 103,6440	103 644,00	0,31
0,6250 % BNZ Int. Funding (London B.) 18/03.07.25 MTN PF (XS1850289171)	EUR	100			% 103,5150	103 515,00	0,31
0,6250 % CaixaBank 15/27.03.25 PF (ES0440609271)	EUR	100			% 103,3820	103 382,00	0,31
0,2000 % Coca-Cola Europacific Partners 20/02.12.28 (XS2264977146)	EUR	100			% 98,3880	98 388,00	0,30
1,0000 % Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN (DE00DL19VR6)	EUR	100	100		% 102,0620	102 062,00	0,31
0,6250 % DNB Boligkredit 18/19.06.25 MTN PF (XS1839888754)	EUR	100			% 103,7940	103 794,00	0,31
0,7500 % E.ON 20/18.12.30 MTN (XS2103014457)	EUR	100	100		% 102,3390	102 339,00	0,31
1,0000 % E.ON International Finance 17/13.04.25 MTN (XS1595704872)	EUR	200	200		% 103,5240	207 048,00	0,63
2,8750 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730323)	EUR	200			% 105,3220	210 644,00	0,64
0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFC899)	EUR	300	300		% 101,0510	303 153,00	0,92
0,5000 % Lloyds Banking Group 19/12.11.25 MTN (XS2078918781)	EUR	200			% 101,4780	202 956,00	0,61
0,8750 % London Stock Exchange Group 17/19.09.24 MTN (XS1685653302)	EUR	100			% 103,0780	103 078,00	0,31
4,3750 % Mapfre 17/31.03.47 (ES0224244089)	EUR	100			% 116,1910	116 191,00	0,35
1,5000 % Mondi Finance 16/15.04.24 MTN (XS1395010397)	EUR	100			% 103,9130	103 913,00	0,31
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	150			% 103,4890	155 233,50	0,47
4,2470 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2186001314)	EUR	100			% 110,2560	110 256,00	0,33
1,2500 % Royal Mail 19/08.10.26 (XS2063268754)	EUR	100			% 104,8910	104 891,00	0,32
2,3750 % Signify 20/11.05.27 (XS2128499105)	EUR	100			% 110,8340	110 834,00	0,33
0,7500 % Stadshypotek 17/01.11.27 MTN PF (XS1709509258)	EUR	100			% 105,8080	105 808,00	0,32
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield 20/04.05.27 MTN (FR0014000UC8)	EUR	100			% 101,2350	101 235,00	0,31
1,7500 % Norway 17/17.02.27 (NO0010786288)	NOK	1 000	1 000		% 102,9610	100 986,71	0,30
1,7500 % Wi Treasury Sec. 19/31.12.24 (US912828YY08)	USD	300			% 104,0781	262 668,78	0,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						356 077,68	1,08
Verzinsliche Wertpapiere							
2,2500 % US Treasury 17/15.11.27 (US9128283F58)	USD	200	200		% 106,8965	179 854,44	0,54
2,6250 % US Treasury 18/30.06.23 (US9128284U17)	USD	200			% 104,7383	176 223,24	0,53
Investmentanteile						12 852 376,42	38,81
Gruppeneigene Investmentanteile							
Global Emerging Markets Balance Portfolio ID (LU0575334395) (1,150%)						1 832 341,00	5,53
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (LU0274211217) (0,010%)	Stück	13 300			EUR 137,7700	1 832 341,00	5,53
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück	17 900	12 100		EUR 42,9550	768 894,50	2,32
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	6 000	6 000		EUR 157,7450	946 470,00	2,86
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	45 800	45 800		EUR 51,8000	2 372 440,00	7,16
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNP542) (0,150%)	Stück	19 600	19 600		EUR 18,6000	364 560,00	1,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	8 900	8 900		EUR 37,1700	330 813,00	1,00
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (LU0839027447) (0,010%)	Stück	59 700	24 700		EUR 27,6150	1 648 615,50	4,98
	Stück	40 800	36 200	31 100	EUR 22,5600	920 448,00	2,78
Gruppenfremde Investmentanteile						3 667 794,42	11,07
BGF-European High Yield Bond Fund D2 EUR (LU1191877965) (0,550%)							
iShares II-EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (IE00BKLC5874) (0,500%)	Stück	69 000	69 000		EUR 13,2000	910 800,00	2,75
iShs VII-Euro Govt. Bond-3-7 yr UCITS ETF ACC (IE00B3VTML14) (0,200%)	Stück	91 000	91 000		EUR 5,0086	455 782,60	1,38
	Stück	9 000	6 500		EUR 138,4000	1 245 600,00	3,76

DB ESG Growth (vormals: DB Vermögensfondsmandat Wachstum)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AS SICAV I-Japanese Equity Fd I Acc JPY (LU0231474593) (0,750%+)	Stück	210			JPY 138 020,8000	220 732,37	0,67
Global Agricultural Land & Opportunities Fund (KYG2887V1086) (1,900%+)	Stück	415 006			USD 0,1348	47 048,21	0,14
SPDR BBG Barclays EM Local Bond UCITS ETF (IE00B4613386) (0,550%)	Stück	13 500	8 500		USD 69,3700	787 831,24	2,38
Summe Wertpapiervermögen						31 306 720,16	94,54
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate							
(Forderungen / Verbindlichkeiten)							
						-3 008,05	-0,01
Aktienindex-Terminkontrakte							
S&P500 EMINI SEP 21 (CME) USD	Stück	-50				-3 008,05	-0,01
Zins-Derivate							
(Forderungen / Verbindlichkeiten)							
						854,40	0,00
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							
Put US 10YR NOTE SEP 21 Strike 130,00 (CBT)	USD	500				854,40	0,00
Devisen-Derivate							
						-13 323,77	-0,04
Devisentermingeschäfte							
EUR/USD FUTURE (CME) SEP 21	USD	500				-13 323,77	-0,04
Bankguthaben							
						1 829 603,22	5,53
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1 021 425,57		%	100	1 021 425,57	3,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	18 855,96		%	100	18 855,96	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	14 643,03		%	100	9 237,63	0,03
Kanadische Dollar	CAD	4 483,61		%	100	3 037,68	0,01
Schweizer Franken	CHF	3 751,94		%	100	3 420,03	0,01
Britische Pfund	GBP	321 317,29		%	100	373 994,40	1,13
Israelische Schekel	ILS	5 513,34		%	100	1 425,76	0,00
Japanische Yen	JPY	1 946 887,00		%	100	14 826,65	0,04
Südkoreanische Won	KRW	1 645 175,00		%	100	1 225,43	0,00
Mexikanische Peso	MXN	73,30		%	100	3,11	0,00
US Dollar	USD	454 262,89		%	100	382 151,00	1,15
Sonstige Vermögensgegenstände							
						21 154,40	0,06
Zinsansprüche	EUR	12 325,89		%	100	12 325,89	0,04
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	8 630,26		%	100	8 630,26	0,03
Quellensteueransprüche	EUR	198,25		%	100	198,25	0,00
Summe der Vermögensgegenstände 1)							
						33 158 332,18	100,13
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-24 522,84		%	100	-24 522,84	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3 149,67		%	100	-3 149,67	-0,01
Fondsvermögen							
						33 114 327,85	100,00

DB ESG Growth (vormals: DB Vermögensfondsmandat Wachstum)

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse SD	EUR	15 060,78
Klasse WAMC	EUR	10 279,50
Umlaufende Anteile		
Klasse SD	Stück	2 198,030
Klasse WAMC	Stück	1,000

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
 CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Australische Dollar	AUD	1,585150	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,476000	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,097050	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,436350	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859150	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	3,866950	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	131,310000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 342,530000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	23,584150	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,195500	= EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

DB VERMÖGENSFONDSMANDAT HIGH CONVICTION EQUITY

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0240541796	7,9%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis

DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	25 684 542,41	36,96
Dauerhafte Konsumgüter	10 412 630,02	14,99
Gesundheitswesen	8 676 193,27	12,48
Hauptverbrauchsgüter	4 323 959,71	6,22
Energie	3 186 608,12	4,58
Industrien	2 976 875,20	4,28
Grundstoffe	2 205 000,00	3,17
Versorger	2 112 040,00	3,04
Sonstige	7 877 487,06	11,33
Summe Aktien:	67 455 335,79	97,05
2. Investmentanteile	1 121 766,06	1,61
3. Bankguthaben	984 736,50	1,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16 529,46	0,02
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-71 539,63	-0,10
III. Fondsvermögen	69 506 828,18	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						67 455 335,79	97,05
Aktien							
PIERER Mobility (AT0000KTM102)	Stück	24 000			CHF 80,0000	1 750 148,12	2,52
Zur Rose Group Reg. (CH0042615283)	Stück	13 400			CHF 354,0000	4 323 959,71	6,22
2CRSI (FR0013341781)	Stück	182 524			EUR 4,1700	761 125,08	1,10
Zinvest AG (DE000A3H3L44)	Stück	34 444	34 444		EUR 12,3600	425 727,84	0,61
Aedifica (BE0003851681)	Stück	10 796			EUR 111,2000	1 200 515,20	1,73
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)	Stück	110 000			EUR 23,1500	2 546 500,00	3,66
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	3 500			EUR 581,7000	2 035 950,00	2,93
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik (AT0000969985)	Stück	57 000			EUR 36,3000	2 069 100,00	2,98
BRAIN Biotech (DE000A2503947)	Stück	225 000			EUR 9,8000	2 205 000,00	3,17
Cherry (DE000A3CRRN9)	Stück	72 387	72 387		EUR 31,5200	2 281 638,24	3,28
Compleo Charging Solutions (DE000A2QDNX9)	Stück	26 000			EUR 76,4000	1 986 400,00	2,86
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA (DE000A288904)	Stück	10 000			EUR 66,6000	666 000,00	0,96
Deutsche Konsum Grundbesitz REIT (DE000A14KRD3)	Stück	60 000			EUR 14,9000	894 000,00	1,29
ENCAVIS (DE0006095003)	Stück	133 000			EUR 15,8800	2 112 040,00	3,04
Exasol (DE000A0LR9G9)	Stück	135 000			EUR 17,1200	2 311 200,00	3,33
Fabasoft (AT0000785407)	Stück	74 492			EUR 42,3000	3 151 011,60	4,53
Frequentis (ATFREQUENT09)	Stück	37 518			EUR 26,4000	990 475,20	1,43
Friedrich Vorwerk Group (DE000A255F11)	Stück	36 571	36 571		EUR 47,7200	1 745 168,12	2,51
Greencoat Renewables (IE00BF2NR112)	Stück	798 479			EUR 1,1800	942 205,22	1,36
hGears (DE000A3CMGN3)	Stück	54 244	54 244		EUR 24,7000	1 339 826,80	1,93
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	18 000			EUR 33,9700	611 460,00	0,88
Instone Real Estate Group (DE000A2NBX80)	Stück	45 000	20 000		EUR 25,5000	1 147 500,00	1,65
Katek (DE000A2TSQH7)	Stück	45 000	45 000		EUR 25,5000	1 147 500,00	1,65
Knaus Tabbert (DE000A2YN504)	Stück	22 174			EUR 63,5000	1 408 049,00	2,03
La Francaise Des Jeux (FR0013451333)	Stück	20 000			EUR 49,0500	981 000,00	1,41
LPKF Laser & Electronics (DE0006450000)	Stück	100 000			EUR 24,7800	2 478 000,00	3,57
M1 Kliniken (DE000A0STSQ8)	Stück	80 000			EUR 10,6500	852 000,00	1,23
Medigene Reg. (DE000A1X3W00)	Stück	190 000			EUR 4,0150	762 850,00	1,10
Medios (DE000A1MMCC8)	Stück	54 000			EUR 33,4000	1 803 600,00	2,59
Musti Group (FI4000410758)	Stück	50 000			EUR 31,2400	1 562 000,00	2,25
NFON (DE000A0N4N52)	Stück	90 489			EUR 15,6000	1 411 628,40	2,03
Orpea Reg. (FR0000184798)	Stück	8 700			EUR 105,4500	917 415,00	1,32
Prosus (NL0013654783)	Stück	8 000	8 000		EUR 82,6100	660 880,00	0,95
PVA TePla (DE0007461006)	Stück	113 000			EUR 24,9000	2 813 700,00	4,05
SBM Offshore (NL0000360618)	Stück	112 000			EUR 12,8700	1 441 440,00	2,07
Teamviewer (DE000A2YN900)	Stück	40 000			EUR 32,0300	1 281 200,00	1,84
Westwing Group (DE000A2N4H07)	Stück	58 801			EUR 46,1000	2 710 726,10	3,90
4basebio UK Societas (GB00BLD8ZL39)	Stück	51 666	51 666		GBP 4,5700	274 822,35	0,40
IQE (GB0009619924)	Stück	420 000			GBP 0,4925	240 761,22	0,35
Link Mobility Group (NO0010894231)	Stück	83 613			NOK 31,2600	256 362,35	0,37
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	15 500			USD 228,0600	2 973 778,08	4,28
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	4 500			USD 801,0700	3 032 569,19	4,36
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	3 000			USD 375,6700	948 102,97	1,36
Investmentanteile						1 121 766,06	1,61
Gruppenfremde Investmentanteile							
InvescoM12 MDAX UCITS ETF EUR Acc. (IE00BHJYDV33) (0,190%)	Stück	4 000			EUR 57,2900	229 160,00	0,33
iShares - Euro STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist.) (IE00B02KXM00) (0,400%)	Stück	18 000			EUR 45,9000	826 200,00	1,19
Global Agricultural Land & Opportunities Fund (KYG2887V1086) (1,900%+)	Stück	585 759			USD 0,1348	66 406,06	0,10
Summe Wertpapiervermögen						68 577 101,85	98,66
Bankguthaben						984 736,50	1,42
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	966 538,96			% 100	966 538,96	1,39
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	2 609,29			% 100	2 609,29	0,00

DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	3,62			% 100	2,28	0,00
Kanadische Dollar	CAD	71,20			% 100	48,24	0,00
Schweizer Franken	CHF	916,46			% 100	835,39	0,00
Britische Pfund	GBP	900,83			% 100	1 048,51	0,00
Israelische Schekel	ILS	547,01			% 100	141,46	0,00
Japanische Yen	JPY	45 445,00			% 100	346,09	0,00
Südkoreanische Won	KRW	13 366 593,00			% 100	9 956,27	0,01
Taiwanische Dollar	TWD	353,00			% 100	10,65	0,00
US Dollar	USD	3 803,08			% 100	3 199,36	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						16 529,46	0,02
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	16 529,46			% 100	16 529,46	0,02
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						69 578 367,81	100,10
Sonstige Verbindlichkeiten						-71 539,63	-0,10
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-62 782,58			% 100	-62 782,58	-0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-8 757,05			% 100	-8 757,05	-0,01
Fondsvermögen						69 506 828,18	100,00
Anteilwert						20 783,76	
Umlaufende Anteile						3 344,285	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Australische Dollar	AUD	1,585150	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,476000	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,097050	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859150	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	3,866950	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	131,310000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 342,530000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,195500	= EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	33,159350	= EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities

DB VERMÖGENSFONDSMANDAT MULTI OPPORTUNITIES

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0240542687	4,4%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis

DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Sonstige	3,00	0,00
Summe Aktien:	3,00	0,00
2. Anleihen (Emittenten):		
Sonstige öffentliche Stellen	1 128 715,49	5,71
Institute	249 089,06	1,26
Zentralregierungen	239 120,47	1,21
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	226 965,00	1,15
Summe Anleihen:	1 843 890,02	9,33
3. Zertifikate		
	79 439,72	0,40
4. Investmentanteile:		
Indexfonds	7 901 408,91	39,98
Rentenfonds	3 873 496,53	19,60
Aktienfonds	3 133 006,28	15,85
Sonstige Fonds	2 233 621,10	11,30
Summe Investmentanteile:	17 141 532,82	86,73
5. Derivate		
	-218 975,45	-1,11
6. Bankguthaben		
	433 020,91	2,19
7. Sonstige Vermögensgegenstände		
	509 799,99	2,58
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten		
	-23 692,62	-0,12
III. Fondsvermögen		
	19 765 018,39	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen				
Börsengehandelte Wertpapiere						1 923 329,74	9,73				
Verzinsliche Wertpapiere											
4,3750 % Mapfre 17/31.03.47 (ES0224244089)	EUR	100			% 116,1910	116 191,00	0,59				
3,8750 % Volkswagen Int. Finance 17/und. (XS1629774230)	EUR	100			% 110,7740	110 774,00	0,56				
1,5000 % European Investment Bank (EIB) 17/26.01.24 MTN (XS1555330999)	NOK	2 500			% 101,5835	249 089,06	1,26				
5,1250 % Portugal 14/15.10.24 MTN Reg S (XS1085735899)	USD	250			% 113,6970	239 120,47	1,21				
1,3750 % US Treasury 19/31.08.26 (US912828YD60) . .	USD	650			% 102,3379	559 599,81	2,83				
1,7500 % Wi Treasury Sec. 19/31.12.24 (US912828YY08)	USD	650			% 104,0781	569 115,68	2,88				
Zertifikate											
iShares Physical Metals/Silver ETC (IE00B4NCWG09) . . .	Stück	3 800			USD 24,8500	79 439,72	0,40				
Nicht notierte Wertpapiere						3,00	0,00				
Aktien											
HappyBet (DE000A0JD0N4)	Stück	30 000			EUR 0,0001	3,00	0,00				
Investmentanteile						17 141 532,82	86,73				
Gruppeneigene Investmentanteile											
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)						Stück	5	EUR 13 791,4400	68 957,20	0,35	
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%) . .						Stück	4 300	EUR 363,9400	1 564 942,00	7,92	
Global Emerging Markets Balance Portfolio ID (LU0575334395) (1,150%)						Stück	8 800	EUR 137,7700	1 212 376,00	6,13	
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (LU0274211217) (0,010%)						Stück	47 500	EUR 42,9550	2 040 362,50	10,32	
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)						Stück	14 800	14 800	EUR 51,8000	766 640,00	3,88
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%)						Stück	24 000	EUR 68,3320	1 639 968,00	8,30	
Xtrackers Stoxx Eur.600 Basic Re.Swap UCITS ETF 1C (LU0292100806) (0,150%)						Stück	3 500	EUR 141,3000	494 550,00	2,50	
Xtrackers Stoxx Europe600 H.Care Swap UCITS ETF 1C (LU0292103222) (0,150%)						Stück	750	EUR 180,3000	135 225,00	0,68	
DWS USD Floating Rate Notes USD LD (LU0041580167) (0,300%)						Stück	2 500	USD 191,0200	401 741,40	2,03	
Gruppenfremde Investmentanteile						8 816 770,72	44,61				
AIS-AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF C Cap EUR (LU1681038243) (0,230%)						Stück	5 500	EUR 136,8800	752 840,00	3,81	
DB Short Term Euro Plus (LU0542579023) (0,220%+) . .						Stück	8 800	EUR 96,4000	848 320,00	4,29	
iShares - USD Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist.) (IE0032895942) (0,200%)						Stück	500	EUR 107,8000	53 900,00	0,27	
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (DE0006289309) (0,500%)						Stück	35 000	EUR 9,1910	321 685,00	1,63	
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF I (LU0378453376) (0,250%)						Stück	42 500	13 200	EUR 24,0050	1 020 212,50	5,16
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI (LU0141799097) (0,500%)						Stück	35 000	EUR 40,0500	1 401 750,00	7,09	
Schroder ISF - EURO Corp. Bond C (Acc.) (LU0113258742) (0,450%)						Stück	60 000	EUR 27,0969	1 625 814,00	8,23	
FAST - Asia Fund Y Acc. USD (LU0862795688) (1,000%+)						Stück	2 500	USD 220,4800	463 699,84	2,35	
Global Agricultural Land & Opportunities Fund (KYG2887V1086) (1,900%+)						Stück	917 087	USD 0,1348	103 967,90	0,53	
iShs II-J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist.) (IE00B2NPKV68) (0,450%)						Stück	7 200	USD 111,6100	676 025,91	3,42	
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C USD (LU0281484617) (0,650%)						Stück	15 000	USD 38,3000	483 301,09	2,45	
JPMorgan SICAV - Emerg. Markets Value Fd C (Acc.) (LU0431993079) (0,850%)						Stück	600	USD 585,0800	295 320,94	1,49	
Legg MGF-Royce US Small Cap Opportunity Fund-PA USD (IE00B23Z8S99) (0,750%)						Stück	1 000	USD 387,2100	325 742,41	1,65	
Neuberger Berman - US High Yield Bond Fd. USD (IE00B12VW565) (0,600%)						Stück	19 000	USD 27,7900	444 191,13	2,25	
Summe Wertpapiervermögen						19 064 865,56	96,46				

DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-52 428,39	-0,27
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Aktienindizes							
Call Euro STOXX 50 Price Euro 07/2021 Strike 4075,00 (EURX)	Stück	-300			EUR 47,3000	-14 190,00	-0,07
Call Euro STOXX 50 Price Euro 07/2021 Strike 4100,00 (EURX)	Stück	-200			EUR 30,1000	-6 020,00	-0,03
Call S&P 500 Index 07/2021 Strike 4200,00 (US\$)	Stück	-200			USD 105,8700	-17 812,74	-0,09
Call S&P 500 Index 08/2021 Strike 4275,00 (US\$)	Stück	-200			USD 85,6200	-14 405,65	-0,07
Devisen-Derivate						-166 547,06	-0,84
Devisentermingeschäfte							
EUR/USD FUTURE (CME) SEP 21	USD	6 250				-166 547,06	-0,84
Bankguthaben						433 020,91	2,19
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	158 977,10			% 100	158 977,10	0,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	233 001,33			% 100	233 001,33	1,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	322,55			% 100	203,48	0,00
Kanadische Dollar	CAD	2 407,01			% 100	1 630,77	0,01
Schweizer Franken	CHF	3 012,09			% 100	2 745,63	0,01
Britische Pfund	GBP	900,41			% 100	1 048,02	0,01
Hongkong Dollar	HKD	10,19			% 100	1,10	0,00
Japanische Yen	JPY	124 348,00			% 100	946,98	0,00
Südkoreanische Won	KRW	666 445,00			% 100	496,41	0,00
Thailändische Baht	THB	0,68			% 100	0,02	0,00
US Dollar	USD	40 306,77			% 100	33 908,28	0,17
Südafrikanische Rand	ZAR	1 052,68			% 100	61,79	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						509 799,99	2,58
Zinsansprüche	EUR	7 348,47			% 100	7 348,47	0,04
Quellensteueransprüche	EUR	19 236,54			% 100	19 236,54	0,10
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	482 851,68			% 100	482 851,68	2,44
Sonstige Ansprüche	EUR	363,30			% 100	363,30	0,00
Summe der Vermögensgegenstände 1)						20 007 686,46	101,23
Sonstige Verbindlichkeiten						-23 692,62	-0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-23 010,89			% 100	-23 010,89	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-681,73			% 100	-681,73	0,00
Fondsvermögen						19 765 018,39	100,00
Anteilwert						10 892,40	
Umlaufende Anteile						1 814,570	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
USS	=	American Stock Options Exchange
CME	=	Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Australische Dollar	AUD	1,585150	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,476000	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,097050	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859150	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	9,229000	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	131,310000	=	EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1342,530000	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,195500	=	EUR	1
Thailändische Baht	THB	38,121600	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	=	EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	17,035700	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DB Vermögensfondsmandat SICAV – 30.06.2021

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)			
	DB Vermögensfondsmandat SICAV	DB Vermögensfondsmandat Kontinuität	DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity
	Konsolidiert		
Wertpapiervermögen	517 805 168,80	74 447 237,33	68 577 101,85
Aktienindex-Derivate	- 76 492,60	-	-
Zins-Derivate	33 321,60	9 398,40	-
Devisen-Derivate	- 852 694,52	- 89 801,29	-
Bankguthaben	33 562 642,25	2 033 431,03	984 736,50
Sonstige Vermögensgegenstände	1 642 057,78	339 170,85	16 529,46
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	553 043 190,43	76 829 237,61	69 578 367,81
Sonstige Verbindlichkeiten	- 464 223,16	- 73 339,60	- 71 539,63
= Fondsvermögen	551 649 780,15	76 666 096,72	69 506 828,18

¹⁾ Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities	DB ESG Growth	DB ESG Conservative	DB ESG Balanced
19 064 865,56	31 306 720,16	148 255 416,77	176 153 827,13
- 52 428,39	- 3 008,05	- 6 016,03	- 15 040,13
-	854,40	12 816,00	10 252,80
- 166 547,06	- 13 323,77	- 269 913,93	- 313 108,47
433 020,91	1 829 603,22	13 064 264,53	15 217 586,06
509 799,99	21 154,40	421 569,42	333 833,66
20 007 686,46	33 158 332,18	161 754 066,72	191 715 499,65
- 23 692,62	- 27 672,51	- 119 784,25	- 148 194,55
19 765 018,39	33 114 327,85	161 358 352,51	191 239 156,50

DB Vermögensfondsmandat Kontinuität

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	10 752 454,33	-	-
in % des Fondsvermögens	14,03	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	DekaBank		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4 141 908,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Société Générale S.A.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 087 210,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 763 407,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Barclays Bank Ireland PLC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	524 475,00		
Sitzstaat	Irland		
5. Name	UniCredit Bank AG		
Bruttovolumen offene Geschäfte	517 620,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	Morgan Stanley Europe SE		
Bruttovolumen offene Geschäfte	378 364,32		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	J.P. Morgan Securities PLC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	339 470,01		
Sitzstaat	Großbritannien		
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DB Vermögensfondsmandat Kontinuität

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	zweiseitig	-	-
--	------------	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	10 752 454,33	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	3 115 114,59	-	-
Aktien	8 599 050,86	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

DB Vermögensfondsmandat Kontinuität

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	JPY; CAD; SEK; USD; EUR; CHF; GBP; AUD	-	-
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	11 714 165,45	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	7 825,60	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	3 854,12	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut	-		
10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	10 752 454,33		
Anteil	14,44		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Banco Santander S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 005 936,40		
2. Name	Hessen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	557 342,50		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DB Vermögensfondsmandat Kontinuität

3. Name	Ascopiave S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	414 942,36		
4. Name	ProSiebenSat.1 Media SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	414 940,66		
5. Name	Industria de Diseño Textil S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	414 915,80		
6. Name	S&T AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	414 913,92		
7. Name	STMicroelectronics N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	414 913,49		
8. Name	Iliad S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	414 905,50		
9. Name	Alexion Pharmaceuticals Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	414 895,94		
10. Name	Permanent TSB Group Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	414 892,72		

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
---------------	---

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

DB Vermögensfondsmandat Kontinuität

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	3	-
1. Name	Bank of New York	
verwahrter Betrag absolut	8 599 285,90	
2. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)	
verwahrter Betrag absolut	2 563 278,90	
3. Name	State Street Bank	
verwahrter Betrag absolut	551 600,65	

DB ESG Conservative (vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	1. Verwendete Vermögensgegenstände		
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
	2. Die 10 größten Gegenparteien		
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DB ESG Conservative (vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
--	---	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

DB ESG Conservative (vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	-	-	-

	7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	-	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	6 190,09	-
	in % der Bruttoerträge	67,00	-
	Kostenanteil des Fonds	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	3 048,63	-
	in % der Bruttoerträge	33,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
	absolut	-	-
	in % der Bruttoerträge	-	-
	Kostenanteil Dritter	-	-

	9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	absolut	-	

	10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
	Summe	-	
Anteil	-		

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name		
	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
	2. Name		
	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DB ESG Conservative (vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil		-
--------	--	---

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

DB ESG Conservative (vormals: DB Vermögensfondsmandat Einkommen)

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/
Kontoführer

-	-	-
---	---	---

1. Name
verwahrter Betrag absolut

DB ESG Balanced (vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	1. Verwendete Vermögensgegenstände		
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
	2. Die 10 größten Gegenparteien		
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DB ESG Balanced (vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
--	---	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):			
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:			
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit			
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt			
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt			
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen			
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.			
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.			
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.			

DB ESG Balanced (vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	-	-	-
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	5 448,75	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	2 683,44	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut	-		
10. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	-		
Anteil	-		
11. Die 10 gröſsten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DB ESG Balanced (vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil		-
--------	--	---

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

DB ESG Balanced (vormals: DB Vermögensfondsmandat Balance)

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/
Kontoführer

-	-	-
---	---	---

1. Name
verwahrter Betrag absolut

DB ESG Growth (vormals: DB Vermögensfondsmandat Wachstum)

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	1. Verwendete Vermögensgegenstände		
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
	2. Die 10 größten Gegenparteien		
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DB ESG Growth (vormals: DB Vermögensfondsmandat Wachstum)

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
--	---	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):			
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:			
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit			
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt			
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt			
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen			
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.			
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.			
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.			

DB ESG Growth (vormals: DB Vermögensfondsmandat Wachstum)

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	-	-	-

	7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	-	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	355,10	-
	in % der Bruttoerträge	67,00	-
	Kostenanteil des Fonds	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	174,90	-
	in % der Bruttoerträge	33,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
	absolut	-	-
	in % der Bruttoerträge	-	-
	Kostenanteil Dritter	-	-

	9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	absolut	-	

	10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
	Summe	-	
	Anteil	-	

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name		
	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
	2. Name		
	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DB ESG Growth (vormals: DB Vermögensfondsmandat Wachstum)

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil		-
--------	--	---

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

DB ESG Growth (vormals: DB Vermögensfondsmandat Wachstum)

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/
Kontoführer

-	-	-
---	---	---

1. Name
verwahrter Betrag absolut

DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
--	---	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):			
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:			
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit			
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt			
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt			
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen			
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.			
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.			
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.			

DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	-	-	-
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	260,61	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	128,36	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut	-		
10. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	-		
Anteil	-		
11. Die 10 gröſsten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil		-
---------------	--	---

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/
Kontoführer

-	-	-
---	---	---

1. Name
verwahrter Betrag absolut

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlagen (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend sind und werden diese kollektiven Kapitalanlagen nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Investmentgesellschaft

DB Vermögensfondsmandat SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 113 387

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Thilo Hubertus Wendenburg
Vorsitzender)
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Patrick Basner
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Martin Bayer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Michael Koschatzki (seit dem 15.4.2021)
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (seit dem 15.4.2021)
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

**Verwaltungsgesellschaft und
Zentralverwaltung, Register- und
Transferstelle, Hauptvertriebsstelle**

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2020: 343,1 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Claire Peel
Vorsitzende
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Frank Krings
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Holger Naumann
DWS Investments Hong Kong Ltd.,
Hong Kong

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Stefan Junglen
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Barbara Schots
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Fondsmanager

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main

Anlageberater

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

LUXEMBURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen, siehe
Verkaufsprospekt

DB Vermögensfondsmandat SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 113 387
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-9 00